

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-109

睿智医药科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以书面或电子邮件形式送达，会议于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室以通讯形式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席张大超先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。与会监事经认真讨论，形成决议如下：

**1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》**

经审核，公司监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计工作的要求。监事会同意变更年度审计机构并同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 15 日